



中航航空电子系统股份有限公司第五届监事会

2017 年度第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会 2017 年度第一次会议通知及会议材料于 2017 年 2 月 14 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于 2017 年 2 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席田学应主持，会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人，公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》

鉴于公司本届监事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定：

1. 经股东中国航空工业集团公司推荐，现提名汪亚卫、顾荣芳、张予安为公司第六届监事会股东代表监事候选人。(简历附后)
2. 根据公司职代会决议，选举武兴全、杨鲜叶为公司第六届监事会职工代表监事。(简历附后)



汪亚卫、顾荣芳、张予安 3 名监事候选人将提交股东大会审议。

上述监事候选人均以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过获得提名。

特此公告

中航航空电子系统股份有限公司

监 事 会

2017 年 2 月 24 日

附件：

监事候选人及职工代表监事简历

汪亚卫：男，1958 年 8 月生。历任航空工业部 628 研究所所长兼党委书记，中国航空工业发展研究中心主任、党委副书记，中国航空工业第一集团公司民用飞机部部长，中航航空装备有限责任公司总经理、分党组副书记，中国航空工业集团公司副总经济师，中航航空装备有限责任公司董事长。现任中国航空工业集团公司特级专务、监事会一办主任。

顾荣芳：女，1961 年 6 月生。历任上海航空电子公司党群工作部党委副书记、纪委书记、党群工作部部长，上海航空工业（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、审计法律监察部部长，中航工业动控所党群部党委书记、副所长，商发公司副总经理、纪检组组长、高级专务，中国航空工业集团公司专职监事。现任中航工业 615 所高级专务、监事会一办成员。

张予安：1962 年 4 月生。历任中航工业成飞公司总经理助理、总会计师、董事、副总经理，中航工业沈飞公司副总经理、总会计师、董事，中航投资副总经理、党组成员。现任中国航空工业集团公司股东办高级专务、监事会一办成员。

武兴全：男，1964 年 2 月生。历任庆安集团有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国航空工业集团公司纪检监察部副部长。现任公司分党组纪检组组长。

杨鲜叶：女，1972 年 10 月生。历任北京瑞赛科技有限公司资产财务部部长，中航工业北控所副总会计师兼财务部部长，中航高科智能测控有限公司副总经理、总会计师，中航工业基础院财务审计部部长、计划财务部部长，中航工业航电股份财务管理部部长。现任公司计划财务部部长兼证券事务部部长。